Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B205207
Référence de publication : RESA_2016_043.619
Publié au RESA N° RESA_2016_043 le 21/07/2016
Déposé le 21/07/2016

Valambo S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 205207

NUMERO : 4401

RESOLUTION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 14 JUILLET 2016

In the year two thousand and sixteen, on the fourteenth day of the month of July.

Before us Maître **Cosita Delvaux**, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

There appeared:

40 North Latitude SPV-F LLC, a limited liability company incorporated and organized under the laws of the Delaware, having its registered office at Suite 400, 2711 Centerville Road, 19808 Wilmington, New Castel County, Delaware, United States of America and registered to the Secretary of Delaware under number 6021312.

represented by Mr **Calixte Glotin**, lawyer, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 12 July 2016 which shall be registered together with the present deed,

being the sole shareholder of **Valambo S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 40, avenue Monterey, L-2163, Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) and being registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés* in Luxembourg under number B 205.207 (the "**Company**"), incorporated by a deed of Maître **Marc LOESCH**, notary, residing in Mondorf, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître **Martine SCHAEFFER**, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 30 March 2016, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "**Mémorial**") on 13 June 2016, number 1718.

The appearing party, acting in the above stated capacity, declared and the undersigned notary recorded as follows:

A. That the appearing party is the sole shareholder of the Company and holds all the one hundred (100) shares with a par value of one hundred twenty-five euros (EUR 125) each in issue in the Company so that the entire share capital is represented and decisions can be validly taken by the sole shareholder.

B. That the sole shareholder wishes to take a decision on the following item of the agenda:

Change of the corporate name of the Company from "**Valambo S.à r.l.**" to "**40N Latitude SPV-F Holdings S.à r.l.**" and consequential amendment of Article 2 of the articles of incorporation (the "**Articles**") of the Company so as to read as follows:

"**Article 2. Name.**

The Company will exist under the name of **40N Latitude SPV-F Holdings S.à r.l.**."

After the foregoing was approved by the sole shareholder, it took the following resolution:

SOLE RESOLUTION

The sole shareholder resolved to change the corporate name of the Company from "**Valambo S.à r.l.**" to "**40N Latitude SPV-F Holdings S.à r.l.**" and to consequentially amend Article 2 of the Articles of the Company as follows:

"**Article 2. Name.**

The Company will exist under the name of **40N Latitude SPV-F Holdings S.à r.l.**.".

EXPENSES, VALUATION

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of this amendment to the Articles are estimated at approximately one thousand three hundred euros (EUR 1,300.-).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.

The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in English, the said appearing party,

known to the notary by her name, first name, civil status and residence, signed the present original deed together with the notary, having personal knowledge of the English language. The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the English and the French text, the **English** version will prevail.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE

L'an deux mille seize, le quatorzième jour du mois de juillet.

Par-devant Maître **Cosita Delvaux**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu :

40 North Latitude SPV-F LLC, une *limited liability company* de droit du Delaware et dont le siège social est au Suite 400, 2711, Centerville Road, 19808 Wilmington, New Castel County, Delaware, Etats Unis d'Amérique, immatriculée au Secretary of Delaware sous le numéro 6021312,

représentée par M. **Calixte Glotin**, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 12 juillet 2016, laquelle sera enregistrée avec le présent acte,

étant l'associé unique de **Valambo S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée établie en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège au 40, avenue Monterey, L-2163, Luxembourg et un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 205.207 (la « **Société** »), constituée suivant acte passé devant Me **Marc LOESCH**, notaire de résidence à Mondorf, agissant en remplacement de Maître **Martine SCHAEFFER**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 30 mars 2016, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le « **Mémorial** ») numéro 1718 du 13 juin 2016.

La partie comparante, agissant ès-qualités, a déclaré et requis le notaire soussigné d'acter que:

A. La partie comparante est l'associé unique de la Société et détient l'ensemble des cents (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (EUR 125) chacune, représentant l'intégralité du capital social émis, de sorte que les décisions peuvent être prises valablement par

l'associé unique.

B. L'associé unique souhaite prendre une décision sur le point porté à l'ordre du jour suivant:

Changement de la dénomination sociale de la Société de « **Valambo S.à r.l.** » en « **40N Latitude SPV-F Holdings S.à r.l.** » et modification en conséquence de l'article 2 des statuts de la Société (les « **Statuts** ») afin qu'il se lise comme suit:

«**Article 2. Dénomination**

La Société prend la dénomination sociale de **40N Latitude SPV-F Holdings S.à r.l.**.»

A la suite de ce qui précède, l'associé unique a pris la résolution suivante:

RESOLUTION UNIQUE

L'associé unique a décidé de changer la dénomination sociale de la Société de « **Valambo S.à r.l.** » en « **40N Latitude SPV-F Holdings S.à r.l.** » et de modifier en conséquence l'article 2 des Statuts de la Société afin qu'il se lise comme suit:

«**Article 2. Dénomination**

La Société prend la dénomination sociale de **40N Latitude SPV-F Holdings S.à r.l.**.»

DÉPENSES, ÉVALUATION

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison de la modification des Statuts sont estimés à environ mille trois cents euros (1.300,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Après lecture du document à la partie comparante, qui a requis que l'acte soit rédigé en anglais, ladite personne comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état civil et résidence, a signé le présent acte original avec le notaire, qui a une connaissance personnelle de la langue anglaise. Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d'une traduction en langue française. En cas de divergences entre les textes anglais et français, la version **anglaise** fera foi.

(Signé) C. GLOTIN, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 15 juillet 2016

Relation : 1LAC/2016/23245

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 20 juillet 2016

Me Cosita DELVAUX